

		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
FECHA 15 MES 04 AÑO 2019	DE 1	DE 1	
NO. CONTRATO RM-AF-0122/19	AREA REQUERENTE -002610-	FECHA 15 MES 04 AÑO 2019	
REQUISICION No. -	SESION COMITE No. -	FECHA -	

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 15 MES 04 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR
--	---

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUICOP	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	13071846	CONECTOR ESTERIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONG. 23.90 MM. PARA PERFUSION DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCION DE FLUIDOS, CON UNA CONEXION LUER LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTI-CONTAMINACION QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIA?METRO INTERNO 16 GA, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, VOLUMEN MUERTO 0.02ML, FLUJO 170 ML/MIN.	25400139	400	1,000.00	PIEZA	29.69	11,876.00	29,690.00

Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DERIVADO DE LA REQUISICION 203

FECHAS DE ENTREGA:
 Fecha Minima:
 Fecha Maxima:

(Treinta y cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 40/100 M.N.)

LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO 5430/0013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP): 42 ADJUDICACION DIRECTA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBGG003E130-2019 DIA MES AÑO TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 25401	

MINIMOS

Importe: \$
 Descuento: \$
 Sub Total: \$
 Otros Impuestos: \$
 Sub Total 2: \$
 Impuesto I.V.A: \$
 Total: \$

MAXIMOS

Importe: \$ 29,690.00
 Descuento: \$ 0.00
 Sub Total: \$ 29,690.00
 Otros Impuestos: \$ 0.00
 Sub Total 2: \$ 29,690.00
 Impuesto I.V.A: \$ 4,750.40
 Total: \$ 34,440.40

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ADRIANA MATEO POPOCA	JEFE DEL DEPARTAMENTO L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	Vo. Bo. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. CARLOS ROGELIO PLASENCIA PACHECO
---	--	--	---

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO